



موافقة مكتب تنظيم المؤهلات والفحوصات (Ofqual)

يعد مؤهل أساسيات الخدمات المالية من بين المؤهلات التي تخضع للتنظيم من خلال مكتب تنظيم المؤهلات والفحوصات (Ofqual)، وينظر إليه على أنه مؤهل من المستوى الثاني في إطار عمل المؤهلات الخاضعة للتنظيم (RQF). وينطوي النجاح في هذا المؤهل على عشر جوائز. قم بزيارة الموقع cisi.org/ofqual. في إطار عمل المؤهلات الأوروبي، يساوي ذلك المؤهلات من المستوى الثالث.

للحصول على المزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع cisi.org/eqf

السمات الرئيسية:

- **إعداد الطالب للحصول على مهنة في مجال الخدمات المالية** – يقدم هذا المؤهل تغطية عامة واسعة النطاق عن هذه الصناعة، كما يساعد على تجهيزك لمستقبل مهني محترف في مجال الخدمات المالية
- **مناخ لجميع الموظفين** – ليس هناك شروط للقبول والاختبار متوفر للجميع
- **الحصول على الشهادة بسرعة وبأسعار معقولة** – هذا المؤهل، الذي لن يحتاج سوى إلى 60 ساعة دراسة، يمكن تحقيقه بسرعة وكفاءة؛ وعند الانتهاء بنجاح تكون الشهادة بمثابة الإثبات على التزامك تجاه مهنتك
- **بداية طريق الوصول إلى مؤهلات المستوى الأعلى** – يفسح هذا المؤهل للناجحين الطريق للتقدم إلى مؤهلات CISI للمستوى الأعلى
- **عضوية مجانية لطلاب CISI** – يمكن أن تصبح مقترناً بكيان احترافي معتمد والاستفادة من مجموعة كبيرة من الامتيازات

ما المقصود بأساسيات الخدمات المالية؟

يعد هذا المؤهل الخطوة الأولى المهمة فيما يتعلق بتطوير المعرفة الأساسية والضرورية والمطلوبة للعمل في مجال الخدمات المالية. وهو يقدم نظرة عامة واسعة النطاق حول الصناعة، ومن الممكن أن يكون بمثابة نقطة الانطلاق لمستقبل مهني محترف في مجال الخدمات المالية.

وسوف تتعرف على أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية الأكثر استخدامًا، مثل الأسهم والسندات والتأمين، كما ستتتعرف على المصطلحات المالية وتتمكن من أداء العمليات الحسابية الأساسية المهمة.

من ينبغي أن يدرس هذا المؤهل؟

هذا المؤهل يقدم مقدمة عامة للخدمات المالية؛ مما يجعله مناسبًا لشريحة كبيرة من الجمهور مثل الموظفين الجدد في المجال وحتى حديثي التخرج الذين يفكرون في العمل في مجال التمويل.

وهو يعد بمثابة بديل مثالي للموظفين الذين يعملون بالفعل في الخدمات المالية الذين يرغبون في تحسين معرفتهم بالمجال، ولكنهم لا يشاركون بشكل مباشر في اتخاذ قرارات الاستثمار. وهو يقدم شرحًا وافياً عن الخدمات المالية وهيكلها المبسط، بما في ذلك الالتزام البسيط بالدراسة، وبالتالي فإنه يستهوي المحترفين المنشغلين الذين يكون وقتهم ضيقًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات تضمين هذا المؤهل في برامج التدريب والتطوير للموظفين.

كيف تتم دراسة أساسيات الخدمات المالية؟

يلزم الدراسة لمدة 100 ساعة لأغراض هذا الاختبار. يمكنك اختيار الدراسة الذاتية للاختبارات باستخدام أدلة CISI التعليمية والتعليم الإلكتروني أو الخضوع للتدريب الرسمي مع واحد من شركاء التدريب المعتمدين (ATP) للعثور على شريك تدريب معتمد بالقرب منك، يمكنك زيارة الموقع cisi.org/atp

تتضمن سياسة دليل CISI التعليمي، متى أمكن، شراء أحدث دليل CISI تعليمي عند حجز اختبار، بما في ذلك من خلال شريك التدريب المعتمد نيابةً عنك. ويسري ذلك على كل المرشحين الذين يخضعون لاختبارات CISI في المملكة المتحدة (بما في ذلك أيرلندا الشمالية وجورنسي وجيرسي وجزيرة مان). ويتلقى المرشحون الذين يخضعون لاختبارات CISI خارج نطاق المملكة المتحدة أحدث دليل تعليمي حول هذا الموضوع بتنسيق PDF، ويكون ثمنه مضمناً في سعر الاختبار الدولي.

ملخص المنهج

الأخلاقيات والنزاهة في الخدمات المالية

لاستكشاف المبادئ الرئيسية للسلوكيات الأخلاقية في الخدمات المالية.

مقدمة - الادخار والاقتراض

لتعريف المصطلحات ومبادئ الخدمات المالية الأساسية، بما في ذلك المدخرين والمقترضين والأسهم والسندات والمخاطر والعائدات والتأمين والعملاء الأجنبية.

الأعمال المصرفية

لتحديد الفرق بين مصارف التجزئة والمصارف التجارية، ويوضح مهام وخواص كل نوع من أنواع البنوك وعمالئها، سواء من الأفراد أو من الشركات. يشرح هذا القسم القروض والرهون العقارية والسحب على المكشوف وبطاقات الائتمان وأسعار الفائدة وكيف يتم حسابها.

الأسهم / السندات / الحصص

لاستكشاف أسباب إصدار الأسهم لتمويل الشركات والعائد الذي يمكن الحصول عليه، أي توزيعات الأرباح / المكاسب الرأسمالية. ويساعد هذا القسم على فهم الأسهم جيداً وفائدتها والمخاطر التي تصاحب امتلاكها.

السندات

لتحديد الجهتين الرئيسيتين لإصدار السندات، وهما الشركات والحكومات. ويغطي سمات السندات ومميزات وعيوب الاستثمار في السندات.

الأسواق

يشرح هذا القسم كيف يعمل سوق الأوراق المالية والغرض من مؤشر البورصة، كما يقارن بين أسواق الأوراق المالية المختلفة في جميع أنحاء العالم.

المجالات الأخرى للخدمات المالية

يلقي هذا القسم الضوء على المجالات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك: إدارة الصناديق وصرف العملات الأجنبية والتأمين والتخطيط للتقاعد.

التقييم

يكون التقييم عبارة عن اختبار لمدة ساعة يضم أسئلة اختيار من متعدد، حيث يلزم على المرشحين اختيار الإجابة الصحيحة من أربعة بدائل محتملة. وهناك 30 سؤالاً بشكل إجمالي، ودرجة النجاح 70%. ويتم الإجابة على الاختبار عبر جهاز كمبيوتر في مركز معتمد لاختبارات CISI. قم بزيارة الموقع cisi.org/cbt للتعرف على أقرب موقع منك.

كيفية التسجيل

الخطوة 1:

التسجيل عبر الإنترنت عبر الموقع cisi.org/register

تحديد وحجز موعد الاختبار الخاص بك:

الخطوة 2:

عبر الإنترنت – cisi.org/fundamentals

عبر الهاتف – +44 20 7645 0777

عبر البريد الإلكتروني – customersupport@cisi.org

أكمل استمارة التسجيل في cisi.org/qrf

الخطوة 3:

نرجو زيارة هذا الموقع، للتعرف على الأسعار الحالية cisi.org/prices

الخطوات المقبلة

توفر CISI مجموعة من المؤهلات وحزم العضوية التي تتناسب مع أولئك الذين يطمحون إلى العمل باحتراف ومهنية في مجال الخدمات المالية، وحتى أولئك أصحاب الخبرات الطويلة. بعد اجتياز اختبار أساسيات الخدمات المالية بنجاح، يشرّفنا مساعدتك وإظهار تفوقك المهني طوال حياتك المهنية.

مقدمة حول الاستثمار

عبارة عن مؤهل مستوى أعلى، يساعد على زيادة معارفك لتوفير مقدمة شاملة لك حول جميع المجالات الاستثمارية، كما يساعد على تطوير فهمك للمصطلحات المتعلقة بهذا المجال. تعرف على المزيد من الموقع cisi.org/intro

يوجد إصدار دولي من هذا المؤهل يركز على الأسواق الدولية ويوفر تغطية شاملة لجميع مجالات الاستثمار. تعرف على المزيد من الموقع cisi.org/intro